

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 31.293,00 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 31.293,00 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	29.893.485,43	-31.293,00	29.862.192,43
- plan wydatków	29.555.760,43	-31.293,00	29.524.467,43

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.116.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.800,00 zł.**
Korekta dotyczy środków zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2019.MS zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł.**
Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.MS zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna o kwotę 507,00 zł.**
Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania , zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2019.KK zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.800,00 zł.**
Środki przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2019.MS zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 200.000,00 zł.**
Kwota dotacji przeznaczona była na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.398.2019.KSz zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 137.800,00 zł.**
Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 58.000,00 zł.**
Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków za 9 miesięcy 2019 r. dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych wydatków w IV kwartale 2019 r.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (*zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00zł dla osoby dokonującej odczytów wodomierzy na terenie gminy*)

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (*zwiększenie o 1.000,00zł planu usług pozostałych*),

801 – Oświata i wychowanie (*zmiany w planach finansowych szkół dokonano na wniosek dyrektora SP w Gniewkowie i dyrektora SP w Roztoce*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (*zwiększono o 20.000,00zł plan zakupu energii na oczyszczalni ścieków oraz plan usług remontowych sprzętu do obsługi w gospodarce komunalnej*).

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.116.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	723 801,00	- 27 093,00	696 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	- 2 800,00	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	- 2 800,00	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 600,00	- 20 000,00	309 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 600,00	- 20 000,00	309 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 668,00	507,00	112 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	507,00	5 075,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	- 4 800,00	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 4 800,00	45 200,00
855			Rodzina	4 936 948,00	- 4 200,00	4 932 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00	- 62 200,00	2 865 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 928 000,00	- 62 200,00	2 865 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 000,00	58 000,00	187 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 000,00	58 000,00	187 000,00
Razem:				29 893 485,43	- 31 293,00	29 862 192,43

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.116.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 291,17	0,00	550 291,17
	40002		Dostarczanie wody	550 291,17	0,00	550 291,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 200,00	0,00	318 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 200,00	0,00	315 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 000,00	9 100,00
801			Oświata i wychowanie	7 411 206,82	0,00	7 411 206,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 669 919,11	57 375,97	4 727 295,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 678,00	1 498,03	203 176,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 377,74	39 335,74	2 556 713,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 084,19	8 267,74	523 351,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 583,70	1 858,99	78 442,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 116,80	1 500,00	7 616,80
		4260	Zakup energii	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	282,71	6 782,71
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 577,01	1 432,76	171 009,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 438,81	-1 500,00	378 938,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	198 846,31	-55 875,97	142 970,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	-1 498,03	5 101,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 161,20	-39 335,74	87 825,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869,00	-8 267,74	19 601,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-1 858,99	2 641,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-282,71	717,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,02	-1 432,76	4 298,26
852			Pomoc społeczna	1 808 332,23	-27 093,00	1 781 239,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-2 800,00	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-2 800,00	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 600,00	-20 000,00	514 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 600,00	-20 000,00	514 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 014,00	507,00	506 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,50	499,50	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	7,50	67,50
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 000,00	-4 800,00	93 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	-4 800,00	93 200,00
855			Rodzina	5 021 858,00	-4 200,00	5 017 658,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00	-62 200,00	2 865 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 080,00	-62 200,00	2 821 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 910,00	58 000,00	230 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 740,00	56 230,00	180 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00	1 212,00	4 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	207,00	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	27,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 776,58	0,00	2 301 776,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 449,64	20 000,00	628 449,64
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-100,00	7 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	-22 000,00	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 630,00	-22 000,00	132 630,00
	90095		Pozostała działalność	568 680,94	2 000,00	570 680,94

		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 560,92	4 000,00	14 560,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 059,49	0,00	1 640 059,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 593,06	0,00	31 593,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-618,96	3 081,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	618,96	618,96
Razem:				29 555 760,43	-31 293,00	29 524 467,43